

西安市临潼区扁鹊纪念馆
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 单位职能：

保护文物古迹，弘扬民族文化，扁鹊墓遗址的保护与管理。

2. 机构情况及增减变动原因

我单位为全额事业单位，2020 年单位机构数是 1 个，内设机构是 4 个：党政办公室；财务室；宣教部；安保部；

二、2020 年年度部门工作任务

1、抓好政治理论学习、业务知识及技能培训，切实提升干部职工的理论素养和业务水平。

2、推进扁鹊墓安防系统项目建设，同时做好文物保护、安全生产、综治维稳等工作，确保单位安全稳定。

3、积极推进做好扁鹊中医文化项目策划包装工作

4、充分发挥教育基地职能作用，创新宣传形式，持续做好免费开放宣传及文明安全接待工作，进一步提升博物馆的影响力和知名度。

5、常态化抓好疫情防控工作的同时，巩固做好馆内环境整治、绿化管理、垃圾分类等各项工作，确保馆内环境净化整洁，切实提升旅游环境和游客满意度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单位预算。

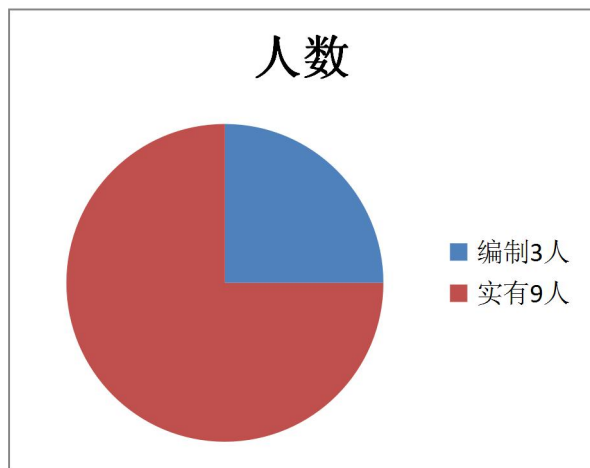
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级单位共有 1 个

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|
|----|------|-------|

| | | |
|---|-------------|---|
| 1 | 西安市临潼区扁鹊纪念馆 | 无 |
|---|-------------|---|

四、部门人员情况说明

截止 2019 年年底，本部门人员编制 3 人，其中：事业编制 3 人；实有事业 9 人，其中事业 9 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本单位预算收入 195.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.36 万元，2020 年本单位预算收入较上年减少 0.98 万元，主要原因是 2020 年人员减少，人员经费收入减少；2020 年本部门预算支出 195.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.36 万元，2019 年本单位预算支出较上年减少 0.98 万元，主要原因是 2020 年人员减少，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 195.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.36 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 0.98 万元，主要原因是 2020 年人员减少，人员经费收入减少；2020 年本部门财政拨款支出 195.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.36 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.98 万元，主要原因是 2020 年人员减少，人员经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 195.36 万元，较上年减少 0.98 万元，主要原因是 2020 年人员减少，人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款项级科目，本部门 2020 年当年一般公共预算支出 195.36 万元，其中：

（1）博物馆（2070205）182.4 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是 2020 年人员减少，人员经费支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.18 万元，和上年比较减少 1.76 万元，主要原因 2020 年人员减少，人员经费支出减少。

（3）事业单位医疗（2101102）2.78 万元，和上年比较增加 2.78 万元，原因是 2019 年事业单位医疗未做预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目 2020 年本部门当年一般公共预算支出

195.36 万元，其中：

工资福利支出（301）78.55 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是 2020 年人员减少，人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）115.73 万元，较上年减少 0.31 万元，主要原因是人员公用经费较少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.08 万元，与上年比较一致，无增减；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2020 年本部门当年一般公共预算支出 195.36 万元，其中：

工资福利支出（301）78.55 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是 2020 年人员减少，人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）115.73 万元，较上年增加 112.69 万元，主要原因是 2019 年项目未做预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.08 万元，与上年比较一致，无增减；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是 2019 年三公经费无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是 2019 年三公经费无预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。2019 年和 2020 年无会议费、培训费预算支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 195.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.73 万元，较上年减少 0.31 万元，原因为有人员退休，公用经费减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区扁鹊纪念馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---|------|---------|
| 表 1 | 2020 年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2020 年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2020 年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 8 | 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 9 | 2020 年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无政府基金预算 |
| 表 10 | 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无政府采购预算 |
| 表 12 | 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表 13 | 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表 14 | 2020 年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 2020 年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 无专项资金 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------|-------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 195.36 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 82.36 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 195.36 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 78.55 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 2.73 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2) 政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 1.08 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 194.28 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 113 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 182.4 | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 10.18 | (2) 商品和服务支出 | 113 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 1.08 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 2.78 | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 195.36 | 本年支出合计 | 195.36 | 本年支出合计 | 195.36 | 本年支出合计 | 195.36 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 195.36 | 支出总计 | 195.36 | 支出总计 | 195.36 | 支出总计 | 195.36 |

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2020 年部门综合预算支出总表

部门预算

[illegible]

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------|-------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 195.36 | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 195.36 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 82.36 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 78.55 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 2.73 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 1.08 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 194.28 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 113 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 182.4 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 10.18 | (2)商品和服务支出 | 113 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 1.08 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2.78 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 195.36 | 本年支出合计 | 195.36 | 本年支出合计 | 195.36 | 本年支出合计 | 195.36 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 195.36 | 支出总计 | 195.36 | 支出总计 | 195.36 | 支出总计 | 195.36 |

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|---------------------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 035009 | 临潼区扁鹊纪念馆 | 195.36 | 79.63 | 2.73 | 113 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 182.4 | 66.67 | 2.73 | 113 | |
| 20702 | 文物 | 182.4 | 66.67 | 2.73 | 113 | |
| 2070205 | 博物馆 | 182.4 | 66.67 | 2.73 | 113 | |
| | 工资福利支出(工伤保险缴费) | 0.07 | 0.07 | | | |
| | 商品和服务支出 | 2.73 | | 2.73 | | |
| | 对个人和家庭的补助 | 1.08 | 1.08 | | | |
| | 2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放运转经费及陈列布展项目补助 | 113 | | | 113 | |
| | 工资福利支出 | 65.52 | 65.52 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.18 | 10.18 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.18 | 10.18 | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------------|-------|-------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险缴费支 出 | 10.18 | 10.18 | | | |
| | 工资福利支 出（养老保险缴费） | 10.18 | 10.18 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.78 | 2.78 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 2.78 | 2.78 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 | | | |
| | 工资福利支 出（基本医疗保险缴 费） | 2.47 | 2.47 | | | |
| | 工资福利支 出（生育保险缴费） | 0.17 | 0.17 | | | |
| | 工资福利支 出（大额医疗保险缴 费） | 0.14 | 0.14 | | | |

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 035009 | 临潼区扁鹊纪念馆 | | | 195.36 | 79.63 | 2.73 | 113 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | | 78.55 | 78.55 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 32.01 | 32.01 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 32.01 | 32.01 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.56 | 11.56 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 11.56 | 11.56 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 21.95 | 21.95 | | | |
| | 工资福利支出 | | | 21.95 | 21.95 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.18 | 10.18 | | | |
| | 工资福利支出(养老保险缴费) | | | 10.18 | 10.18 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.78 | 2.78 | | | |
| | 工资福利支出(基本医疗保险缴费) | | | 2.47 | 2.47 | | | |
| | 工资福利支出(生育保险缴费) | | | 0.17 | 0.17 | | | |
| | 工资福利支出(大额医疗保险缴费) | | | 0.14 | 0.14 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.07 | 0.07 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|-------|---------|--------|------|------|------|--|
| | 工资福利支出（工 保险缴费） | | | 0.07 | 0.07 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | | 115.73 | | 2.73 | 113 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.58 | | 1.5 | 5.08 | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.5 | | 1.5 | | |
| | 2020 年博物馆纪念 馆逐步免费开放运转经费及 陈列布展项目补助 | | | 5.08 | | | 5.08 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.2 | | 1.2 | 2 | |
| | 商品和服务支出 | | | 1.2 | | 1.2 | | |
| | 2020 年博物馆纪念 馆逐步免费开放运转经费及 陈列布展项目补助 | | | 2 | | | 2 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.52 | | | 0.52 | |
| | 2020 年博物馆纪念 馆逐步免费开放运转经费及 陈列布展项目补助 | | | 0.52 | | | 0.52 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.2 | | | 5.2 | |
| | 2020 年博物馆纪念 馆逐步免费开放运转经费及 陈列布展项目补助 | | | 5.2 | | | 5.2 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 49.2 | | | 49.2 | |
| | 2020 年博物馆纪念 馆逐步免费开放运转经费及 陈列布展项目补助 | | | 49.2 | | | 49.2 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50 | | | 50 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|-------|---------|------|------|------|----|--|
| | 2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放运转经费及陈列布展项目补助 | | | 50 | | | 50 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.03 | | 0.03 | | |
| | 商品和服务支出 | | | 0.03 | | 0.03 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | | | 1 | |
| | 2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放运转经费及陈列布展项目补助 | | | 1 | | | 1 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 1.08 | 1.08 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.08 | 1.08 | | | |
| | 对个人和家庭的补助 | | | 1.08 | 1.08 | | | |

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------------------|-------|--------|--------|----|
| 035009 | 临潼区扁鹊纪念馆 | 82.4 | 79.63 | 2.73 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 69.4 | 66.67 | 2.73 | |
| 20702 | 文物 | 69.4 | 66.67 | 2.73 | |
| 2070205 | 博物馆 | 69.4 | 66.67 | 2.73 | |
| | 工资福利支出 (工伤保险缴费) | 0.07 | 0.07 | | |
| | 商品和服务支出 | 2.73 | | 2.73 | |
| | 对个人和家庭的补助 | 1.08 | 1.08 | | |
| | 工资福利支出 | 65.52 | 65.52 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.18 | 10.18 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.18 | 10.18 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.18 | 10.18 | | |
| | 工资福利支出 (养老保险缴费) | 10.18 | 10.18 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.78 | 2.78 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 | | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|------|------|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 | | |
| | 工资福利支出 (基本医疗保险缴费) | 2.47 | 2.47 | | |
| | 工资福利支出 (生育保险缴费) | 0.17 | 0.17 | | |
| | 工资福利支出 (大额医疗保险缴费) | 0.14 | 0.14 | | |

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|------------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| 035009 | 临潼区扁鹊纪念馆 | | | 82.36 | 79.63 | 2.73 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 505 | 78.55 | 78.55 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 32.01 | 32.01 | | |
| | 工资福利支出 | | | 32.01 | 32.01 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.56 | 11.56 | | |
| | 工资福利支出 | | | 11.56 | 11.56 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 21.95 | 21.95 | | |
| | 工资福利支出 | | | 21.95 | 21.95 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.18 | 10.18 | | |
| | 工资福利支出(养老保险缴费) | | | 10.18 | 10.18 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.78 | 2.78 | | |
| | 工资福利支出(基本医疗保险缴费) | | | 2.47 | 2.47 | | |
| | 工资福利支出(生育保险缴费) | | | 0.17 | 0.17 | | |
| | 工资福利支出(大额医疗保险缴费) | | | 0.14 | 0.14 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.07 | 0.07 | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--|
| | 工资福利支出(工伤 保险缴费) | | | 0. 07 | 0. 07 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 505 | 2. 73 | | 2. 73 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1. 5 | | 1. 5 | |
| | 商品和服务支出 | | | 1. 5 | | 1. 5 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1. 2 | | 1. 2 | |
| | 商品和服务支出 | | | 1. 2 | | 1. 2 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0. 03 | | 0. 03 | |
| | 商品和服务支出 | | | 0. 03 | | 0. 03 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 509 | 1. 08 | 1. 08 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1. 08 | 1. 08 | | |
| | 对个人和家庭的补 助 | | | 1. 08 | 1. 08 | | |

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|-------------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科 目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科 目 (按大类) | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支 出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支 出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支 出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出(基本建 设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助(基本建 设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | | |

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 11

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 12

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及
会议费、培训费支出预算表

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|--------------|
| 专项（项目）名称 | | | 扁鹊纪念馆免费开放经费 | |
| 主管部门 | | | 西安市临潼区文化和旅游局 | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 113 |
| | | | 其中：财政拨款 | 113 |
| | | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 加强对扁鹊及其祖国中医药文化的宣传展示，更好地使扁鹊医技医德得以弘扬，提高社会公众对中国传统医学光辉灿烂历史的认识和了解，充分发挥我馆的公共文化服务职能作用。加强安全管理，保证纪念馆正常开放。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年免费开放 314 天 | 100% |
| | | 质量指标 | 保护文物古迹 | 弘扬中医药文化 |
| | | 时效指标 | 保证全年免费开放正常运行 | 12 个月 |
| | | | 支出进度 | 根据项目进度要求 |
| | | 成本指标 | 确保纪念馆免费开放正常运行 | 113 万元 |
| | | | 费用预算 | 符合标准 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 文化旅游发展 | 有效促进单位各项工作开展 |
| | | 社会效益指标 | 保护文物古迹 | 弘扬中医药文化 |
| | | | 社会公众文物保护意识 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | 保护文物古迹 | 为游人提供优美的旅游环境 |
| | | 可持续影响指标 | 确保保护文物安全 | 弘扬中医药文化 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护文物古迹，提供优质的服务 | 100% |
| | | | 社会公众对文物保护满意度 | 100% |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市临潼区扁鹊纪念馆 | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|--------|--------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务 1 | 工资和福利 | 78.55 | 78.55 | |
| | 任务 2 | 商品和服务 | 2.73 | 2.73 | |
| | 任务 3 | 对个人和家庭补助 | 1.08 | 1.08 | |
| | 任务 4 | 保护文物古迹，弘扬中医药文化 | 113 | 113 | |
| 金额合计 | | | 195.36 | 195.36 | |
| 年度 总体 目标 | 加强对扁鹊及其祖国中医药文化的宣传展示，更好地使扁鹊医技医德得以弘扬，提高社会公众对中国传统医学光辉灿烂历史的认识和了解，充分发挥我馆的公共文化服务职能作用。加强安全管理，保证纪念馆正常开放。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资和福利 | | 78.55 万元 |
| | | | 商品和服务 | | 2.73 万元 |
| | | | 对个人和家庭补助 | | 1.08 万元 |
| | | | 全年免费开放 314 天 | | 100% |
| | | 质量指标 | 工资和福利 | | 100% |
| | | | 商品和服务 | | 100% |
| | | | 对个人和家庭补助 | | 100% |
| | | | 保护文物古迹 | | 弘扬中医药文化 |
| | | 时效指标 | 工资和福利 | | 1-12 个月 |
| | | | 商品和服务 | | 1-12 个月 |
| | | | 对个人和家庭补助 | | 1-12 个月 |
| | | | 保证全年免费开放正常运行 | | 12 个月 |
| | | 成本指标 | 支出进度 | | 根据项目进度要求 |
| | | | 工资和福利 | | 78.55 万元 |
| | | | 商品和服务 | | 2.73 万元 |
| | | | 对个人和家庭补助 | | 1.08 万元 |
| | | | 确保纪念馆免费开放正常运行 | | 113 万元 |
| | | | 费用预算 | | 符合标准 |
| 年度 绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 文化旅游发展 | | 有效促进单位各项工作开展 |
| | | | 保障职工合法权益 | | 100% |
| | | 社会效益指标 | 保护文物古迹 | | 弘扬中医药文化 |
| | | | 社会公众文物保护意识 | | 有效提升 |
| | | | 保障职工合法权益 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 保护文物古迹 | | 为游人提供优美的旅游环境 |
| | | | 保障职工合法权益 | | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 确保保护文物安全 | | 弘扬中医药文化 |
| | | | 保障职工合法权益 | | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护文物古迹,提供优质的服务 | | 100% |
| | | | 社会公众对文物保护满意度 | | 100% |
| | | | 职工满意 | | 100% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|--------|-----|
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

